

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松本やまびこ保育園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,420,333	17,771,158	2,649,175	流動負債	6,691,070	4,411,844	2,279,226
現金預金	11,357,907	6,802,559	4,555,348	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,720,172	3,118,528	2,601,644
事業未収金	6,030,440	954,380	5,076,060	その他の未払金			0
未収金	492,801		492,801	未払法人税等			0
未収補助金	2,539,185	10,014,219	-7,475,034	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	970,898	1,293,316	-322,418
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	225,787,540	228,878,429	-3,090,889	固定負債	0	0	0
基本財産	104,692,563	107,560,802	-2,868,239	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	67,656,271	67,656,271	0	設備資金借入金			0
建物	37,036,292	39,904,531	-2,868,239	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	121,094,977	121,317,627	-222,650	役員等長期借入金			0
土地	86,615,031	86,615,031	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	6,906	300,496	-293,590	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2,438,668	3,048,334	-609,666	長期未払金			0
器具及び備品	4,034,372	3,353,766	680,606	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	6,691,070	4,411,844	2,279,226
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	342,777,599	342,777,599	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	6,620,490	8,827,317	-2,206,827
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-137,881,286	-137,367,173	-514,113
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-514,113	-50,325	-463,788
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	28,000,000	28,000,000	0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	239,516,803	242,237,743	-2,720,940
資産の部合計	246,207,873	246,649,587	-441,714	負債及び純資産の部合計	246,207,873	246,649,587	-441,714

玉川どんぐり保育園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,919,976	22,602,585	3,317,391	流動負債	13,600,505	11,412,065	2,188,440
現金預金	10,931,646	6,577,998	4,353,648	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,740,270	2,231,683	2,508,587
事業未収金	6,286,385	2,782,620	3,503,765	その他の未払金			0
未収金	25,532		25,532	未払法人税等			0
未収補助金	8,676,413	13,241,967	-4,565,554	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,420,000	8,420,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	440,235	760,382	-320,147
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	114,721,261	117,733,758	-3,012,497	固定負債	8,420,000	16,840,000	-8,420,000
基本財産	111,598,479	116,427,258	-4,828,779	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	8,420,000	16,840,000	-8,420,000
建物	111,598,479	116,427,258	-4,828,779	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,122,782	1,306,500	1,816,282	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	60,903	93,144	-32,241	拠点区分間長期借入金			0
構築物	196,535	231,735	-35,200	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,865,343	981,620	1,883,723	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	22,020,505	28,252,065	-6,231,560
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	13,112,700	13,768,335	-655,635
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	105,508,032	98,315,943	7,192,089
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,192,089	3,495,855	3,696,234
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1	1	0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	118,620,732	112,084,278	6,536,454
資産の部合計	140,641,237	140,336,343	304,894	負債及び純資産の部合計	140,641,237	140,336,343	304,894

わかば保育園拠点拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,690,107	19,662,790	5,027,317	流動負債	11,611,961	9,590,578	2,021,383
現金預金	10,255,534	6,910,901	3,344,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,422,035	2,466,354	1,955,681
事業未収金	5,911,520	1,640,960	4,270,560	その他の未払金			0
未収金	272,570		272,570	未払法人税等			0
未収補助金	8,249,576	11,110,929	-2,861,353	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	907		907	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預金	565,926	500,224	65,702
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	232,038,148	247,286,202	-15,248,054	固定負債	38,200,000	44,824,000	-6,624,000
基本財産	229,661,680	243,664,978	-14,003,298	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	38,200,000	44,824,000	-6,624,000
建物	229,661,680	243,664,978	-14,003,298	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,376,468	3,621,224	-1,244,756	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1	2,574,534	-2,574,533	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,376,467	1,046,690	1,329,777	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	49,811,961	54,414,578	-4,602,617
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	209,917,530	218,664,093	-8,746,563
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-3,001,236	-6,129,679	3,128,443
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,128,443	-1,625,819	4,754,262
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	206,916,294	212,534,414	-5,618,120
資産の部合計	256,728,255	266,948,992	-10,220,737	負債及び純資産の部合計	256,728,255	266,948,992	-10,220,737

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	134, 103, 613	90, 686, 880	43, 416, 733	流動負債	9, 291, 903	4, 025, 120	5, 266, 783
現金預金	134, 103, 613	90, 686, 880	43, 416, 733	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 115		1, 115
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	1, 120, 000	1, 120, 000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	8, 170, 788	2, 905, 120	5, 265, 668
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2, 000, 000	2, 000, 000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	2, 000, 000	2, 000, 000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	2, 000, 000	2, 000, 000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	9, 291, 903	4, 025, 120	5, 266, 783
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	126, 811, 710	88, 661, 760	38, 149, 950
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	38, 149, 950	513, 528	37, 636, 422
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	126, 811, 710	88, 661, 760	38, 149, 950
資産の部合計	136, 103, 613	92, 686, 880	43, 416, 733	負債及び純資産の部合計	136, 103, 613	92, 686, 880	43, 416, 733